

浙江佐力药业股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次（临时）会议于2023年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年3月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）具有良好的财务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力。本次担保行为不会对公司及其控股子公司珠峰药业的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第七届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日